

证券代码:600521 证券简称: 华海药业 公告编号: 临 2026-056 号
债券代码:110076 债券简称: 华海转债

浙江华海药业股份有限公司 关于向下修正“华海转债”转股价格 暨转股停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 修正转股价格:33.06元/股
- 修正后转股价格:16.60元/股
- 华海转债本次转股价格调整生效日期:2026年5月25日
- 证券停牌复牌情况:无
- 因“华海转债”向下修正转股价格,本公司的相关证券停牌复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停牌类型	停牌起止日	停牌期间	停牌起止日	复牌日
110076	华海转债	可转债转股停牌	2026/5/22	全天	2026/5/22	2026/5/25

一、可转换公司债券基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2261号),公司于2020年11月2日公开发行了1,942.60万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100.00元,发行总额194,260.00元。经上海证券交易所自律监管系统挂牌交易,债券简称“华海转债”,债券代码“110076”。

根据《募集说明书》(《浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”))约定,公司本次发行的“华海转债”自2021年5月6日起可转换为公司普通股股票,初始转股价格为34.66元/股,后经转股价格调整情况如下:

2021年6月,因公司实施2020年度利润分配方案,华海转债的转股价格由34.66元/股调整为34.46元/股,调整后的转股价格自2021年6月11日起生效。具体内容详见公司于2021年6月4日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江华海药业股份有限公司关于“华海转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:临2021-061号)。

2021年7月,因公司实施限制性股票激励计划,新增限制性股票3,714.50万股,华海转债的转股价格由34.46元/股调整为33.85元/股,调整后的转股价格自2021年7月13日起生效。具体内容详见公司于2021年7月10日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江华海药业股份有限公司关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告》(公告编号:临2021-065号)。

2022年5月,因公司实施限制性股票激励计划,新增限制性股票3,994.544万股,华海转债的转股价格由33.85元/股调整为33.79元/股,调整后的转股价格自2022年5月30日起生效。具体内容详见公司于2022年5月27日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江华海药业股份有限公司关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告》(公告编号:临2022-044号)。

2022年6月,公司对2021年限制性股票激励计划中离职或退休等22名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票,以及除上述22名激励对象外的其余561名激励对象持有的未达到第一个限售期解除限售条件的限制性股票,共计1,222.85万股完成回购注销,华海转债的转股价格由33.79元/股调整为33.99元/股,调整后的转股价格自2022年6月29日起生效。具体内容详见公司于2022年6月28日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江华海药业股份有限公司关于限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》(公告编号:临2022-070号)。

2022年7月,因公司实施2022年度利润分配方案,华海转债的转股价格由33.99元/股调整为33.89元/股,调整后的转股价格自2022年7月13日起生效。具体内容详见公司于2022年7月7日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江华海药业股份有限公司关于2022年度利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:临2022-074号)。

2023年6月12日,因部分限制性股票回购注销,华海转债的转股价格由33.89元/股调整为33.91元/股,调整后的转股价格自2023年6月12日起生效。具体内容详见公司于2023年6月9日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江华海药业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》(公告编号:临2023-068号)。

2023年7月,因公司实施2022年度利润分配方案,华海转债的转股价格由33.91元/股调整为33.67元/股,调整后的转股价格自2023年7月3日起生效。具体内容详见公司于2023年6月27日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江华海药业股份有限公司关于实施2022年度利润分配方案调整可转债转股价格的公告》(公告编号:临2023-076号)。

2024年6月,因部分限制性股票回购注销,华海转债的转股价格由33.67元/股调整为33.93元/股,调整后的转股价格自2024年6月14日起生效。具体内容详见公司于2024年6月13日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江华海药业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》(公告编号:临2024-062号)。

2024年7月,因公司实施2023年度利润分配方案,华海转债的转股价格由33.93元/股调整为33.74元/股,调整后的转股价格自2024年7月10日起生效。具体内容详见公司于2024年7月4日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江华海药业股份有限公司关于实施2023年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:临2024-076号)。

2025年3月,因公司向特定对象发行股票,华海转债的转股价格由33.74元/股调整为33.21元/股,调整后的转股价格自2025年3月28日起生效。具体内容详见公司于2025年3月27日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《浙江华海药业股份有限公司关于向下修正转股价格暨“华海转债”转股价格调整停牌的公告》(公告编号:临2025-022号)。

2025年6月,因公司回购专用证券账户内部分股份回购注销,华海转债的转股价格由33.21元/股调整为33.31元/股,调整后的转股价格自2025年6月17日起生效。具体内容详见公司于2025年6月16日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《浙江华海药业股份有限公司关于回购股份回购注销调整“华海转债”转股价格暨转股停牌的公告》(公告编号:临2025-073号)。

2025年7月,因公司实施2024年度利润分配方案,华海转债的转股价格由33.31元/股调整为33.06元/股,调整后的转股价格自2025年7月10日起生效。具体内容详见公司于2025年7月2日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的

《浙江华海药业股份有限公司关于实施2024年度权益分派调整可转债公司债券转股价格的公告》(公告编号:临2025-079号)。

二、可转债公司债券转股价格向下修正条款

(一)修正条件及修正幅度

在可转债存续期间,当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的90%时,董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决,该方案须经出席前次股东大会持有表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会决议时,持有本次发行可转债的股东应当回避。

修正后的转股价格均不低于该次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日发生过转股价格调整的情形,则调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二)修正程序

公司向向下修正转股价格时,须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间,从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、本次触发转股价格修正条款情况

自2025年3月27日至2025年4月17日期间,公司股票已出现任意三十个连续交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格90%(即26.45元/股)的情形,“华海转债”转股价格已触发向下修正条款。

四、本次向下修正“华海转债”转股价格的审议程序

1.2025年4月17日,公司召开第九届董事会第十次临时会议,会议审议通过了《关于提议向下修正“华海转债”转股价格的议案》,为支持公司长期稳健发展,进一步优化资本结构,结合公司当前实际经营状况及战略规划,公司董事会提议向下修正“华海转债”的转股价格并提交股东大会审议。

2.2025年5月21日,公司召开2025年年度股东大会,会议审议通过了《关于提议向下修正“华海转债”转股价格的议案》,同时授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜,如经确定本次修正后转股价格,生效日期及其他必要事项,并全校办理相关手续。授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正转股价格相关工作完成之日止。

3.2025年5月21日,根据董事会决议,公司召开第九届董事会第十一次临时会议,审议通过了《关于确定向下修正“华海转债”转股价格的议案》,同意将“华海转债”转股价格由33.06元/股向下修正为16.60元/股。

五、转股价格修正结果

2025年度股东大会召开前二十个交易日(2025年4月20日至2025年5月20日)公司股票交易均价为16.50元/股,2025年年度股东大会召开前一个交易日(2025年5月20日)公司股票交易均价为16.60元/股。故本次修正后的“华海转债”转股价格不低于16.60元/股。

根据公司《募集说明书》的相关条款及公司2025年年度股东大会授权公司董事会决定将“华海转债”转股价格由33.06元/股向下修正为16.60元/股。

本次修正后的“华海转债”转股价格自2026年5月25日起生效,“华海转债”于2026年5月22日停止转股,2026年5月25日起恢复转股。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码:600521 证券简称: 华海药业
债券代码:110076 债券简称: 华海转债

浙江华海药业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年5月21日
(二)股东大会召开的地点:浙江省台州市临海市汛桥镇汛大桥88号浙江华海药业股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	股东名称/持股人姓名	持股数量(股)
1.	出席会议的普通股股东	1,287
2.	出席会议的优先股股东(持股数量:0股)	0
3.	出席会议的恢复表决权的优先股股东(持股数量:0股)	40,838

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议采用现场会议方式,由公司董事长李俊先生主持,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事9人,列席9人;
2.董事会秘书及其他高级管理人员均出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《公司2025年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	605,244,201	99,207	3,739,035	0

2.议案名称:《公司2025年度利润分配方案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	605,270,043	99,220	3,689,291	0

3.议案名称:《公司2025年年度报告及其摘要》
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	102,089,639	99,648	294,400	0

7.议案名称:《关于制定〈公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	102,089,639	99,648	294,400	0

8.议案名称:《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	2,234,348	87,656	309,435	0

(二)现金分红分段表决情况

股份类别	同意	反对	弃权	弃权
持股5%以上普通股股东	98,407,366	100,000	0	0
持股1%-5%普通股股东	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	3,640,362	97,348	333,035	0
其中:持股50万元以下普通股股东	781,369	86,856	106,238	0
持股50万元以上普通股股东	2,858,993	92,502	226,800	0

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	弃权
3	(公司2025年度利润分配方案)	2,236,448	88,706	333,035	0
6	(关于公司2025年度利润分配预案的议案)	1,765,778	65,938	888,220	0
6	(关于修订2025年度会计师事务所的议案)	2,239,638	88,220	284,400	0
7	(关于制定《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案)	2,235,748	87,684	309,435	0
8	(关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案)	2,231,348	87,666	309,435	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会审议议案均为普通决议议案,均已获得出席公司本次股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的过半数审议通过。

2.议案3、议案5、议案6、议案7、议案8已对中小投资者单独计票。

3.议案8,关联股东王江林、安吉恒林商贸有限公司、王鑫等,王凡已回避表决。

注:本次股东大会还听取了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》《公司2025年度独立董事述职报告》(述职人:徐放女士、徐美波先生、俞国燕女士)。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:袁晨、陈东齐

(二)律师见证结论意见:

恒林家居股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会议规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格,会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会
2026年5月22日

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	605,296,849	99,254	3,675,787	0

4.议案名称:《关于公司及下属子公司2026年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	605,333,044	99,319	3,707,428	0

5.议案名称:《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	602,743,032	98,903	6,276,724	0

6.议案名称:《关于变更部分募投项目并将结余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	605,291,301	99,284	3,698,425	0

7.议案名称:《关于续聘关键会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	605,298,701	99,257	3,697,535	0

8.议案名称:《关于变更公司独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	605,302,201	99,340	3,696,335	0

9.议案名称:《关于修订《公司章程部分条款的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	588,590,541	99,239	10,322,006	0

10.议案名称:《关于修订《浙江华海药业股份有限公司董事会议事规则》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	605,430,761	99,344	3,541,325	0

11.议案名称:《关于修订《浙江华海药业股份有限公司股东会议事规则》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	605,430,761	99,344	3,541,325	0

12.议案名称:《关于修订《浙江华海药业股份有限公司募集资金管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	588,590,541	99,239	10,322,006	0

13.议案名称:《关于修订《浙江华海药业股份有限公司对外投资管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	605,430,761	99,344	3,541,325	0

14.议案名称:《关于修订《浙江华海药业股份有限公司交易和关联交易制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	605,220,401	99,312	3,746,435	0

15.议案名称:《关于修订《浙江华海药业股份有限公司期货和衍生品交易管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	605,222,749	99,314	3,728,397	0

16.议案名称:《关于制定《浙江华海药业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	605,447,501	99,301	3,505,535	0

17.议案名称:《关于制定《浙江华海药业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	605,438,211	99,302	3,532,025	0

18.议案名称:《关于公司及下属子公司2026年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	605,296,749	99,237	3,660,887	0

19.议案名称:《关于修订《浙江华海药业股份有限公司对外投资管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	605,296,749	99,237	3,660,887	0

20.议案名称:《关于修订《浙江华海药业股份有限公司交易和关联交易制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	605,438,201	99,307	3,589,425	0

21.议案名称:《关于修订《浙江华海药业股份有限公司章程》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	588,590,541	99,239	10,322,006	0

22.议案名称:《关于修订《浙江华海药业股份有限公司章程》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	605,438,201	99,302	3,532,025	0

23.议案名称:《关于修订《浙江华海药业股份有限公司章程》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	605,438,201	99,302	3,532,025	0

24.议案名称:《关于修订《浙江华海药业股份有限公司章程》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	605,438,201	99,302	3,532,025	0

25.议案名称:《关于修订《浙江华海药业股份有限公司章程》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	605,438			